



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8aa0ae8b-2f21-4088-9bf3-77543e03f4d8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	4.652,01	0,00	0,00	4.652,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	206.725,92	0,00	0,00	206.725,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	216.799,14	0,00	0,00	216.799,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	554.305,07	0,00	0,00	554.305,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	124.303,15	0,00	0,00	124.303,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	31.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.362,60
EXERCÍCIO 2020	418.028,26	0,00	0,00	81.066,90	0,00	0,00	336.961,36
EXERCÍCIO 2021	364.166,24	0,00	341.347,17	12.996,79	0,00	0,00	9.822,28
EXERCÍCIO 2022	0,00	425.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	425.552,95
Sub-total	1.920.342,39	425.552,95	341.347,17	1.200.848,98	0,00	0,00	803.699,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.703,89	915.322,51	968.094,14	704,00	0,00	0,00	32.228,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	459.787,08	403.715,23	382.569,05	415.616,39	0,00	0,00	65.316,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.016.808,75	267.575,66	249.960,05	946,47	0,00	0,00	2.033.477,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,05	0,00	0,00	163,05	0,00	0,00	0,00
ISS	196.194,26	59.906,79	37.601,64	33,20	0,00	0,00	218.466,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.499,74	14.832,06	15.445,06	0,00	0,00	0,00	8.886,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.833,31	46.756,93	45.732,35	0,00	0,00	0,00	18.857,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.439,28	645.004,48	673.242,96	4.399,95	0,00	0,00	65.800,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	268.114,90	120.612,17	107.720,64	271.010,82	0,00	0,00	9.995,61
Sub-total	3.152.544,26	2.473.725,83	2.480.365,89	692.873,88	0,00	0,00	2.453.030,32
TOTAL	5.072.886,65	2.899.278,78	2.821.713,06	1.893.722,86	0,00	0,00	3.256.729,51



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa0ae8b-2f21-4088-9bf3-77543e03f4d8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	10.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,92
EXERCÍCIO 2021	451.360,02	0,00	437.519,09	0,00	0,00	0,00	13.840,93
EXERCÍCIO 2022	0,00	579.721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	579.721,13
Sub-total	461.590,94	579.721,13	437.519,09	0,00	0,00	0,00	603.792,98
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.082,02	1.760.947,80	1.753.589,87	0,00	0,00	0,00	14.439,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.090,03	515.721,30	382.261,11	123.313,59	0,00	0,00	75.236,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	933,01	509.354,32	407.319,86	0,00	0,00	0,00	102.967,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.215,26	0,00	0,00	5.215,26	0,00	0,00	0,00
ISS	55.320,62	6.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62.138,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.000,00	51.652,41	39.652,81	0,00	0,00	0,00	16.999,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.389,53	27.665,80	28.663,70	1.315,06	0,00	0,00	2.076,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.787,48	1.520.065,17	1.492.786,11	0,00	0,00	0,00	150.066,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.113,13	154.773,49	150.231,92	0,00	0,00	0,00	6.654,70
Sub-total	267.931,08	4.546.997,81	4.254.505,38	129.843,91	0,00	0,00	430.579,60
TOTAL	729.522,02	5.126.718,94	4.692.024,47	129.843,91	0,00	0,00	1.034.372,58



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa0ae8b-2f21-4088-9bf3-77543e03f4d8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	20.759,84	0,00	0,00	20.759,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	19.274,00	0,00	0,00	19.274,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	35.783,11	0,00	0,00	6.159,69	0,00	0,00	29.623,42
EXERCÍCIO 2021	61.322,12	0,00	58.577,88	0,00	0,00	0,00	2.744,24
EXERCÍCIO 2022	0,00	172.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	172.196,91
Sub-total	137.139,07	172.196,91	58.577,88	46.193,53	0,00	0,00	204.564,57
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.055,59	10.650,64	9.526,84	0,00	0,00	0,00	13.179,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.006,64	92.411,52	85.868,49	58.197,79	0,00	0,00	7.351,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.287,67	7.476,87	6.306,90	19,49	0,00	0,00	58.438,15
ISS	87.946,86	9.821,77	8.819,22	0,00	0,00	0,00	88.949,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	659,06	290,88	264,40	637,06	0,00	0,00	48,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.681,54	4.863,56	4.778,64	12.304,55	0,00	0,00	461,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.000,09	28.897,32	30.630,30	15,90	0,00	0,00	8.251,21
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.926,67	5.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	239.637,45	160.339,23	152.121,46	71.174,79	0,00	0,00	176.680,43
TOTAL	376.776,52	332.536,14	210.699,34	117.368,32	0,00	0,00	381.245,00